



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2006/श्रावण 10, 1928

No. 838]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2006/SRAVANA 10, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 जुलाई, 2006

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और
उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006

का.आ. 1235(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में, अनुसूची III में, पैरा II के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“II. उप-दलालों द्वारा संदेय फीस

प्रत्येक उप-दलाल नीचे उपवर्णित रीति में फीस का भुगतान करेगा :

(क) जहाँ उप-दलाल को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा 1 अगस्त, 2006 के पूर्व प्रदान किया था :—

- (i) वह 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों के ब्लॉक के लिए दस हजार रुपये की राशि अदा करेगा ; और

- (ii) पाँच वित्तीय वर्षों के उक्त ब्लॉक की समाप्ति के पश्चात्, वह पाँच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक पश्चात्वर्ती ब्लॉक के लिए पाँच हजार रुपये की राशि अदा करेगा।

(ख) जहाँ उप-दलाल को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा 1 अगस्त, 2006 को या के पश्चात् प्रदान किया जाता है :—

- (i) वह वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, से प्रारंभ होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों के ब्लॉक के लिए दस हजार रुपये की राशि अदा करेगा; और

- (ii) पाँच वित्तीय वर्षों के उक्त ब्लॉक की समाप्ति के पश्चात्, वह पाँच वित्तीय वर्षों के प्रत्येक पश्चात्वर्ती ब्लॉक के लिए पाँच हजार रुपये की राशि अदा करेगा।

(ग) प्रत्येक उप-दलाल उप-खंड (क) या उप-खंड (ख), यथास्थिति, के अधीन फीस का भुगतान करेगा, ऐसे समय के भीतर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नोप्र/3107/2006]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, सं. सा.का.नि. 780(अ), 23 अक्टूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :—

- (क) भाप्रविबो (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995 सं. का.आ. 939(अ) द्वारा 28 नवम्बर, 1995
- (ख) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998 सं. का.आ. 13(अ) द्वारा 5 जनवरी, 1998
- (ग) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 सं. का.आ. 75(अ) द्वारा 21 जनवरी, 1998
- (घ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 सं. का.आ. 1078(अ) द्वारा 16 दिसम्बर, 1998
- (ङ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999 सं. का.आ. 541(अ) द्वारा 6 जुलाई, 1999
- (च) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000 सं. का.आ. 234(अ) द्वारा 14 मार्च, 2000
- (छ) भाप्रविबो (प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 सं. का.आ. 278(अ) द्वारा 28 मार्च, 2000
- (ज) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 सं. का.आ. 787(अ) द्वारा 30 अगस्त, 2000
- (झ) भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 सं. का.आ. 476(अ) द्वारा 29 मई, 2001
- (ञ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001 सं. का.आ. 1128(अ) द्वारा 15 नवम्बर, 2001
- (ट) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002 सं. का.आ. 220(अ) द्वारा 20 फरवरी, 2002
- (ठ) भाप्रविबो (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 सं. का.आ. 1045(अ) द्वारा 27 सितम्बर, 2002
- (ड) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003 सं. का.आ. 1095(अ) द्वारा 23 सितम्बर, 2003
- (ढ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 फा. सं. भाप्रविबो/विधि/ 20795/2003 द्वारा 20 नवम्बर, 2003
- (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 सं. का.आ. 398(अ) द्वारा 10 मार्च, 2004 को संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 31st July, 2006

Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006

S.O. 1235(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, in Schedule III, for paragraph II, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“II. Fees to be paid by sub-brokers

Every sub-broker shall pay fees in the manner set out below :

- (a) Where a sub-broker was granted certificate of registration by the Board before August 1, 2006 :—
 - (i) he shall pay a sum of ten thousand rupees for the block of five financial years commencing from April 1, 2007; and
 - (ii) after the expiry of the said block of five financial years, he shall pay a sum of five thousand rupees for every subsequent block of five financial years.
- (b) Where a sub-broker is granted certificate of registration by the Board on or after August 1, 2006 :—
 - (i) he shall pay a sum of ten thousand rupees for the block of five financial years commencing from the financial year in which registration has been granted; and
 - (ii) after the expiry of the said block of five financial years, he shall pay a sum of five thousand rupees for every subsequent block of five financial years.
- (c) Every sub-broker shall pay fees under sub-clause (a) or sub-clause (b), as the case may be, within such time as may be specified by the Board.”

[F. No. SEBI/LAD/DOP/3107/2006]

M. DAMODARAN, Chairman

Footnote:—

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers And Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide No. G.S.R. 780 (E).

2. The Principal Regulations subsequently amended on :

- (a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 *vide* No. S.O. 939 (E).
- (b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 13 (E).
- (c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 75 (E).
- (d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 1078 (E).
- (e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 541 (E).
- (f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 234 (E).
- (g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278 (E).
- (h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 787 (E).
- (i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476(E).
- (j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 1128 (E).
- (k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 220 (E).
- (l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045 (E).
- (m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1095 (E).
- (n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. F. SEBI/LAD/20795/2003.
- (o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398(E).